

ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación
1	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas regulatorias o sanitarias aplicables al proyecto	Necesidad de ajustes técnicos o administrativos.	Improbable	Moderado	Compartido
2	General	Externa	Ejecución	Económico	Variación en el precio de insumos o componentes del vehículo El proceso se realiza sin fórmula de reajuste, por lo cual el riesgo de precios es asumido por el contratista.	Afectación financiera del contratista.	Probable	Alto	Contratista
3	Específico	Interna	Planeación	Técnico	Deficiencias en la estructuración técnica o especificaciones del proceso	Ajustes técnicos o contractuales.	Improbable	Alto	Entidad
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retrasos en el carozado o adecuación de la unidad móvil.	Demora en la entrega del bien.	Probable	Alto	Contratista
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial del contrato.	Afectación del objeto contractual.	Probable	Alto	Contratista

6	Específico	Externa	Ejecución	Calidad	Entrega del vehículo o de los equipos con deficiencias de calidad.	Rechazo del bien o ajustes	Probable	Alto	Contratista
7	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Demoras en aprobación de informes o documentos.	Retraso en pagos.	Improbable	Moderado	Entidad
8	General	Externa	Ejecución	Logístico	Dificultades en transporte o traslado del vehículo.	Retrasos en disponibilidad	Improbable	Moderado	Contratista
9	Específico	Externa	Ejecución	Sanitario	No obtención del concepto sanitario favorable por parte de la Secretaría de Salud.	Imposibilidad de operar la unidad móvil.	Probable	Alto	Contratista
10	Específico	Interna	Operación	Operacional	Falta de personal capacitado para operar la unidad móvil.	Subutilización del bien.	Improbable	Moderado	Entidad
11	General	Interna	Ejecución	Financiero	Retrasos en trámites administrativos de pago.	Afectación al flujo de caja.	Improbable	Moderado	Entidad
12	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Fallas mecánicas del vehículo durante el período de garantía.	Necesidad de reparación.	Probable	Moderado	Contratista

13	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Deficiencias en la instalación o funcionamiento del sistema eléctrico del carrozado o de los equipos médicos.	Interrupción de las actividades veterinarias.	Improbable	Alto	Contratista
14	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Fallas en el sistema de aires acondicionados o en la planta eléctrica que soporta los equipos de la unidad móvil.	Suspensión de las actividades clínicas o afectación de equipos.	Probable	Alto	Contratista
15	General	Externa	Operación	Operacional	Daños, afectaciones, Accidentes al vehículo durante el transporte al mantenimiento del vehículo	Suspensión temporal del servicio.	Probable	Alto	Contratista

FORMA DE MITIGARLO:

No	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad (después del tratamiento)	Impacto	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Entidad / Contratista	Seguimiento a cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato.	Bajo	Menor	Bajo	Si	Entidad - Contratista	Revisión de normativa vigente aplicable.	Durante la ejecución

2	Contratista	El proceso se realiza sin fórmula de reajuste , por lo cual el contratista deberá prever variaciones de precios dentro de su propuesta económica	Medio	Alto	Medio	Si	Contratista	Revisión de informes financieros y ejecución del contrato	Durante ejecución
3	Entidad	Revisión técnica y jurídica de estudios previos y especificaciones antes del inicio del proceso.	Bajo	Moderado	Bajo	No	Entidad	Comité técnico y revisión documental	Previo al proceso
4	Contratista	Presentación de cronograma de fabricación y seguimiento al proceso de carrozado.	Medio	Alto	Medio	No	Contratista	Informe de avance del contratista	Mensual
5	Contratista	Aplicación de garantías contractuales y posibilidad de iniciar proceso sancionatorio por incumplimiento.	Medio	Alto	Medio	Si	Entidad	Seguimiento de supervisión contractual.	Durante ejecución
6	Contratista	Pruebas de calidad y verificación técnica del vehículo antes de la entrega.	Medio	Moderado	Medio	Si	Contratista	Acta de recibo a satisfacción.	Entrega
7	Entidad	Fortalecimiento del control documental y revisión de informes.	Bajo	Menor	Bajo	No	Entidad	Informe del supervisor.	Mensual
8	Contratista	Plan logístico para traslado del vehículo o equipos cuando se requiera mantenimiento.	Bajo	Menor	Bajo	No	Contratista	Reporte técnico.	Cuando aplique

9	Contratista	Adecuaciones necesarias para garantizar la obtención del concepto sanitario favorable.	Medio	Alto	Medio	Medio	No	Contratista	Verificación técnica y sanitaria.	Antes de entrega
10	Entidad	Capacitación del personal encargado de operar la unidad móvil.	Bajo	Menor	Bajo	Bajo	No	Entidad	Registro de capacitación.	Antes de operación
11	Entidad	Gestión administrativa y presupuestal para garantizar pagos oportunos.	Bajo	Menor	Bajo	Bajo	Sí	Entidad	Control financiero y presupuestal.	Durante ejecución
12	Contratista	Aplicación de la garantía mecánica del vehículo y mantenimiento preventivo.	Medio	Moderado	Medio	Medio	No	Contratista	Informe técnico de mantenimiento.	Durante garantía
13	Contratista	Verificación técnica del sistema eléctrico y funcionamiento de los equipos instalados en la unidad.	Bajo	Moderado	Bajo	Bajo	No	Contratista	Inspección técnica del supervisor.	Entrega
14	Contratista	Realización de pruebas de funcionamiento de aires acondicionados y planta eléctrica antes de la entrega	Bajo	Moderado	Bajo	Bajo	No	Contratista	Acta de pruebas de funcionamiento	Entrega
15	Entidad	Solicitar garantía de calidad de servicio y verificación de los protocolos de seguridad para el transporte del vehículo.	Medio	Alto	Medio	Medio	No	Entidad y contratista	Reporte operativo	Durante operación

